

**ZARZĄDZENIE Nr I/380/2006**  
**Wójta Gminy Frysztak**  
**z dnia 15 marca 2006 r.**

w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 r.

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.)

**Wójt Gminy Frysztak zarządza co następuje:**

§ 1

Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 r. w następujących kwotach:

1) dochody i wydatki budżetowe oraz deficyt:

	plan	wykonanie	%
Dochody:	17.298.598 zł	17.170.207 zł	99,26
Wydatki:	20.781.822 zł	19.654.839 zł	94,58
Deficyt:	-3.483.224 zł	-2.484.632 zł	71,33

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków oraz deficytu budżetowego, zawarty jest w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do zarządzenia.

2) dochody i wydatki z zakresu zadań zleconych gminie:

	plan	wykonanie	%
Dochody:	2 638 776 zł	2 636 541 zł	99,92%
Wydatki:	2 638 776 zł	2 636 541 zł	99,92%

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych gminie, zawarty jest w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

3) przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Stan na początku roku	3 068 zł	3 068 zł	100,00
Przychody:	6 400 zł	3 833 zł	59,89
Koszty:	9 368 zł	6 469 zł	69,05
Stan na koniec roku	100 zł	432 zł	432,00

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zawarty jest w załączniku Nr 5 do zarządzenia.

4) przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Stan na początku roku	17.904 zł	50.675 zł	283,04
2.	Przychody, w tym:	374.006 zł	633.057 zł	-
	- przychody bez pokrycia amortyzacji i in. zwiększeń	374.006 zł	332.434 zł	88,88
	- pokrycie amortyzacji	-	292.540 zł	-
	- inne zwiększenia	-	8.083 zł	-
3.	Koszty, w tym:	369.185 zł	638.802 zł	-
	- koszty bez odpisów amortyzacji	369.185 zł	346.262 zł	93,79
	- odpisy amortyzacji	-	292.540 zł	-
4.	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	4.905 zł	-
5.	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	4.467 zł	2.829 zł	63,33
6.	Stan na koniec roku	18.258 zł	37.196 zł	203,72

Zestawienie planowanych i wykonanych przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku, zawarty jest w załączniku Nr 6 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Nr I/380/2006  
Wójta Gminy z dnia 15 marca 2006 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu gminy w 2005 r.**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2005 r.	Wykonanie do 31.12.2005 r.	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	1 850,00	0,00	0,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	850,00	-	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-	0,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 000,00</b>	<b>11 650,00</b>	<b>129,44%</b>
	40002		Dostarczanie wody	9 000,00	11 650,00	129,44%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę wodociągu w Kobylu	9 000,00	11 650,00	129,44%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>733 521,00</b>	<b>434 344,00</b>	<b>59,21%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	733 521,00	434 344,00	59,21%
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE - <b>SAPARD</b>	307 481,00	307 481,00	100,00%
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - współfinansowanie z <b>budżetu państwa</b> programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z UE - <b>SAPARD</b>	102 494,00	102 494,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - <b>EFRR</b> (w ramach ZPORR - 75% kosztów kwalifikowanych)	57 612,00	21 502,00	37,32%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), (-9) współfinansowanie z <b>budżetu państwa</b> programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach ZPORR - 10% kosztów kwalifikowanych)	265 934,00	2 867,00	1,08%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2005 r.	Wykonanie do 31.12.2005 r.	% wykonania planu
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>188 765,00</b>	<b>222 322,00</b>	<b>117,78%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 765,00	222 322,00	117,78%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 800,00	2 532,00	90,43%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	90 429,00	103 306,00	114,24%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	79 536,00	116 484,00	146,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00		0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	10 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 688,00</b>	<b>108 242,00</b>	<b>93,56%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 888,00	80 702,00	101,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 388,00	79 388,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	1 314,00	262,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 200,00	20 670,00	78,89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00	4 342,00	135,69%
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	16 295,00	90,53%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	33,00	0,66%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00	6 870,00	71,56%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	9 600,00	6 870,00	71,56%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 984,00</b>	<b>67 444,00</b>	<b>99,21%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 595,00	1 595,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 595,00	1 595,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 764,00	40 359,00	99,01%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2005 r.	Wykonanie do 31.12.2005 r.	% wykonania planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 764,00	40 359,00	99,01%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 625,00	25 490,00	99,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 625,00	25 490,00	99,47%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 809 466,00</b>	<b>2 913 466,00</b>	<b>103,70%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 200,00	15 107,00	87,83%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 500,00	13 573,00	87,57%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 534,00	90,24%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	710 460,00	759 360,00	106,88%
		0310	Podatek od nieruchomości	616 816,00	658 671,00	106,79%
		0320	Podatek rolny	13 792,00	8 798,00	63,79%
		0330	Podatek leśny	14 543,00	14 930,00	102,66%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	33 273,00	110,91%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	11 616,00	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 600,00	2 359,00	42,13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3,00	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	29 709,00	29 710,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	746 410,00	765 711,00	102,59%
		0310	Podatek od nieruchomości	242 454,00	244 908,00	101,01%
		0320	Podatek rolny	366 204,00	383 340,00	104,68%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2005 r.	Wykonanie do 31.12.2005 r.	% wykonania planu
		0330	Podatek leśny	33 352,00	33 802,00	101,35%
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00	38 214,00	127,38%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 363,00	118,15%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	26 000,00	9 065,00	34,87%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	46 400,00	53 929,00	116,23%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	90,00	-
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 700,00	90 863,00	91,14%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	18 290,00	91,45%
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	8 700,00	8 690,00	99,89%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	61 693,00	93,47%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 190,00	43,80%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 000,00	11 612,00	145,15%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 000,00	11 612,00	145,15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 227 696,00	1 270 813,00	103,51%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udziały	1 198 696,00	1 242 993,00	103,70%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych - udziały	29 000,00	27 820,00	95,93%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 783 330,00</b>	<b>9 803 680,00</b>	<b>100,21%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 408 636,00	6 408 636,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 408 636,00	6 408 636,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 374 694,00	3 374 694,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 374 694,00	3 374 694,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	20 350,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	7 816,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	12 534,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>215 796,00</b>	<b>246 681,00</b>	<b>114,31%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45 477,00	53 077,00	116,71%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	14 930,00	16 371,00	109,65%
		0920	Pozostałe odsetki	-	4 665,00	-
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	800,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 262,00	24 956,00	102,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 285,00	6 285,00	100,00%
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	169 000,00	188 751,00	111,69%
		0830	Wpływy z usług	169 000,00	187 805,00	111,13%
		0920	Pozostałe odsetki	-	946,00	-
	80110		Gimnazja	619,00	3 618,00	584,49%
		0920	Pozostałe odsetki	-	797,00	-

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2005 r.	Wykonanie do 31.12.2005 r.	% wykonania planu
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	2 200,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	619,00	621,00	100,32%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	0,00	535,00	-
		0920	Pozostałe odsetki	-	535,00	-
	80195		Pozostała działalność	700,00	700,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	700,00	700,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 814 354,00</b>	<b>2 811 342,00</b>	<b>99,89%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 000,00	2 360 041,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	41,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 354 000,00	2 354 000,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 654,00	8 586,00	99,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 654,00	8 586,00	99,21%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	218 750,00	218 105,00	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 750,00	111 123,00	99,44%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	107 000,00	106 982,00	99,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	142 500,00	142 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	142 500,00	142 500,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - wpływy z usług	3 000,00	1 660,00	55,33%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 660,00	55,33%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	3 000,00	75,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2005 r.	Wykonanie do 31.12.2005 r.	% wykonania planu
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 000,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	77 450,00	77 450,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77 450,00	77 450,00	100,00%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	100,00%
	85322		Fundusz Pracy	46 000,00	46 000,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 569,00	22 569,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 431,00	23 431,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>219 148,00</b>	<b>219 148,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	219 148,00	219 148,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 148,00	219 148,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>73 446,00</b>	<b>88 069,00</b>	<b>119,91%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 000,00	60 150,00	171,86%
		0830	Wpływy z usług		900,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę kanalizacji	35 000,00	59 250,00	169,29%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	4 467,00	2 829,00	63,33%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego	4 467,00	2 829,00	63,33%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 985,00	3 089,00	155,62%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 985,00	3 089,00	155,62%
	90095		Pozostała działalność	31 994,00	22 001,00	68,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 994,00	2 001,00	16,68%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 250,00</b>	<b>26 987,00</b>	<b>156,45%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	14 737,00	294,74%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 145,00	102,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów		9 592,00	
	92116		Biblioteki	12 250,00	12 250,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 250,00	12 250,00	100,00%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2005 r.	Wykonanie do 31.12.2005 r.	% wykonania planu
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>180 000,00</b>	<b>147 832,00</b>	<b>82,13%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	180 000,00	147 832,00	82,13%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	20 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	160 000,00	127 568,00	79,73%
		0920	Pozostałe odsetki		264,00	
			<b>Ogółem dochody gminy, w tym:</b>	<b>17 298 598,00</b>	<b>17 170 207,00</b>	<b>99,26%</b>
			- dochody własne gminy	2 034 499,00	2 406 323,00	118,28%
			- dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów w PDOF	14 530 578,00	14 329 540,00	98,62%
			- dochody z innych źródeł - SAPARD, ZPORR, w tym:	733 521,00	434 344,00	59,21%
			- z funduszy strukturalnych U.E.	365 093,00	328 983,00	90,11%
			- z budżetu państwa	368 428,00	105 361,00	28,60%

**Załącznik Nr 2 do  
Zarządzenia Nr I/380/2006  
Wójta Gminy z dnia 15 marca 2006 r.**

**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetowych w 2005 r**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2005 r.	Wykonanie do 31.12.2005 r.	% wykonania planu
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 209,00</b>	<b>29 603,00</b>	<b>97,99%</b>
	01030		Izby rolnicze	7 850,00	7 840,00	99,87%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 850,00	7 840,00	99,87%
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	22 359,00	21 763,00	97,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480,00	2 885,00	82,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 879,00	18 878,00	99,99%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>850,00</b>	<b>844,00</b>	<b>99,29%</b>
	02001		Gospodarka leśna	850,00	844,00	99,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,00	844,00	99,29%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>91 000,00</b>	<b>90 616,00</b>	<b>99,58%</b>
	40002		Dostarczanie wody	91 000,00	90 616,00	99,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	90 616,00	99,58%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 897 386,00</b>	<b>2 748 917,00</b>	<b>94,88%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	124 500,00	123 287,00	99,03%
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 500,00	123 287,00	99,03%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 772 886,00	2 625 630,00	94,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 270,00	32,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 547,00	95,09%
		4270	Zakup usług remontowych	7 250,00	7 240,00	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	467 069,00	462 684,00	99,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 750,00	662 564,00	99,37%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - EFRR (w ramach ZPORR - 75% kosztów kwalifikowanych)	1 308 750,00	1 272 640,00	97,24%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie z budżetu państwa programów i projektów realizowanych z funduszy strukturalnych UE (w ramach ZPORR - 10% kosztów kwalifikowanych)	263 067,00	169 685,00	64,50%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>136 100,00</b>	<b>135 061,00</b>	<b>99,24%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 100,00	135 061,00	99,24%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 990,00	1 800,00	90,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 340,00	2 290,00	97,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 370,00	14 367,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 537,00	99,54%
		4260	Zakup energii	730,00	726,00	99,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 950,00	77 930,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 480,00	87,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	17 520,00	17 379,00	99,20%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 552,00	98,67%
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami	Wykonanie do	%

				do 31.12.2005 r.	31.12.2005 r.	wykonania planu
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>61 960,00</b>	<b>61 505,00</b>	<b>99,27%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	61 960,00	61 505,00	99,27%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 400,00	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 460,00	10 105,00	96,61%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 377 849,00</b>	<b>1 366 498,00</b>	<b>99,18%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 388,00	79 388,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 293,00	59 293,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00	4 845,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 650,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	54 693,00	91,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 500,00	49 023,00	97,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	3 970,00	60,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 700,00	89,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 145 128,00	1 143 739,00	99,88%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	900,00	869,00	96,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 087,00	626 012,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 583,00	37 583,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 786,00	104 490,00	99,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 499,00	15 428,00	99,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 409,00	5 398,00	99,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 085,00	101 065,00	99,98%
		4260	Zakup energii	16 400,00	16 390,00	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	66 108,00	66 095,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	115 016,00	114 971,00	99,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 463,00	17 451,00	99,93%
		4430	Różne opłaty i składki	3 750,00	2 972,00	79,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 692,00	20 692,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 350,00	10 324,00	99,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	3 999,00	99,98%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 761,00	72 902,00	93,75%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	32 000,00	91,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 431,00	21 879,00	93,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 550,00	18 243,00	98,35%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	15 572,00	15 776,00	101,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 005,00	8 871,00	98,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 424,00	1 423,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	888,00	887,00	99,89%
		4430	Różne opłaty i składki	4 255,00	4 255,00	100,00%
		4990	Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących	-	340,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 983,00</b>	<b>67 443,00</b>	<b>99,21%</b>
Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami	Wykonanie do	%

			do 31.12.2005 r.	31.12.2005 r.	wykonania planu
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 595,00	1 595,00	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	194,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	294,00	100,00%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 764,00	40 359,00	99,01%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	24 795,00	98,39%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 036,79	1 037,00	100,02%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	152,19	152,00	99,88%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,00	6 460,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,80	4 471,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	433,86	434,00	100,03%
		4410 Podróże służbowe krajowe	3 010,36	3 010,00	99,99%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	25 624,00	25 489,00	99,47%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	15 165,00	99,12%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00	3 910,00	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	2 222,00	100,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 676,00	1 676,00	100,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 932,00	1 932,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>239 600,00</b>	<b>235 320,00</b>	<b>98,21%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	224 600,00	224 250,00	99,84%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 509,00	1 494,00	99,01%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	79,00	-	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 622,00	26 617,00	99,98%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 278,00	29 266,00	99,96%
		4260 Zakup energii	1 000,00	847,00	84,70%
		4270 Zakup usług remontowych	19 730,00	19 699,00	99,84%
		4300 Zakup usług pozostałych	8 590,00	8 568,00	99,74%
		4410 Podróże służbowe krajowe	2 802,00	2 770,00	98,86%
		4430 Różne opłaty i składki	6 770,00	6 770,00	100,00%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 220,00	128 219,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	15 000,00	11 070,00	73,80%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00	2 685,00	70,38%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	200,00	6,67%
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 185,00	8 185,00	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>48 040,00</b>	<b>44 189,00</b>	<b>91,98%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48 040,00	44 189,00	91,98%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 920,00	14 000,00	87,94%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 120,00	30 189,00	97,01%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	-	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>108 450,00</b>	<b>104 430,00</b>	<b>96,29%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	108 450,00	104 430,00	96,29%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2005 r.	Wykonanie do 31.12.2005 r.	% wykonania planu
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	108 450,00	104 430,00	96,29%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 355,00</b>	<b>7 365,00</b>	<b>25,97%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	7 365,00	49,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 365,00	49,10%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	13 355,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	13 355,00	-	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 314 458,00</b>	<b>8 610 528,00</b>	<b>92,44%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 717 139,00	5 192 716,00	90,83%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	260 560,00	246 247,00	94,51%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 459,00	6 285,00	97,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 894 923,00	2 843 093,00	98,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 616,00	209 614,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592 897,00	567 637,00	95,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82 045,00	77 539,00	94,51%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 500,00	4 842,00	88,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 065,00	8 895,00	98,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 606,00	192 673,00	95,57%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	36 500,00	24 451,00	66,99%
		4260	Zakup energii	199 122,00	184 696,00	92,76%
		4270	Zakup usług remontowych	454 075,00	438 581,00	96,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 956,00	79 769,00	87,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 897,00	59,95%
		4430	Różne opłaty i składki	8 480,00	7 760,00	91,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 195,00	186 731,00	99,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 640,00	110 006,00	23,37%
	80103		Przedszkola przy szkołach podstawowych	162 070,00	155 562,00	95,98%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	11 930,00	11 054,00	92,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 030,00	103 097,00	96,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 770,00	8 768,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 160,00	21 991,00	94,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 150,00	2 995,00	95,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,00	1 360,00	85,75%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 441,00	2 390,00	97,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	103,00	15,00	14,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 900,00	3 892,00	99,79%
	80104		Przedszkola	1 003 880,00	915 800,00	91,23%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 232,00	32 268,00	94,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 396,00	470 566,00	98,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 633,00	35 630,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 442,00	91 889,00	97,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 560,00	12 566,00	92,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	245,00	245,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 900,00	19 631,00	85,72%
		4220	Zakup środków żywności	131 708,00	119 215,00	90,51%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2005 r.	Wykonanie do 31.12.2005 r.	% wykonania planu
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 392,00	6 342,00	75,57%
		4260	Zakup energii	14 100,00	10 338,00	73,32%
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	6 988,00	93,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 166,00	64,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 425,00	69,29%
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	242,00	96,80%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 722,00	28 722,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	69 276,00	57,73%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 291,00	99,79%
	80110		Gimnazja	2 017 819,00	1 952 500,00	96,76%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	129 705,00	118 238,00	91,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 280,00	1 276 055,00	98,82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 310,00	104 308,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 360,00	262 697,00	96,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38 900,00	35 881,00	92,24%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 540,00	6 540,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 680,00	34 852,00	76,30%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 992,00	14 032,00	77,99%
		4260	Zakup energii	1 000,00	367,00	36,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 195,00	11 589,00	71,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 285,00	40,16%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	495,00	99,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	456,00	76,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 207,00	85 355,00	96,77%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	123 995,00	118 807,00	95,82%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	63,00	63,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 120,00	7 099,00	99,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540,00	535,00	99,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	1 389,00	97,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	187,00	98,42%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35,00	35,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 130,00	109 052,00	95,55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	447,00	99,33%
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	220 000,00	219 590,00	99,81%
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	640,00	640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 500,00	138 472,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 916,00	10 915,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 750,00	26 601,00	99,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	3 583,00	97,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	990,00	990,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 628,00	17 592,00	99,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 165,00	8 115,00	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 646,00	99,85%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2005 r.	Wykonanie do 31.12.2005 r.	% wykonania planu
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 071,00	5 071,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 965,00	99,30%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 300,00	20 298,00	59,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 125,00	545,00	48,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	63,00	12,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 675,00	18 556,00	60,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 134,00	56,70%
	80195		Pozostała działalność	35 255,00	35 255,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 555,00	34 555,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>66 000,00</b>	<b>65 817,00</b>	<b>99,72%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00	65 817,00	99,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 880,00	3 722,00	95,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 220,00	4 220,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 994,00	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	43 881,00	99,96%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 065 474,00</b>	<b>3 034 285,00</b>	<b>98,98%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 000,00	2 360 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 284 231,00	2 284 231,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 539,00	18 539,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542,00	542,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 126,00	5 126,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	690,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 443,00	15 443,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 983,00	16 983,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 567,00	11 567,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	146,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733,00	733,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	8 654,00	8 586,00	99,21%
		3110	Świadczenia społeczne	8 654,00	8 586,00	99,21%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	281 100,00	280 405,00	99,75%
		3110	Świadczenia społeczne	281 100,00	280 405,00	99,75%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 000,00	22 501,00	72,58%
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	22 501,00	72,58%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 300,00	177 268,00	97,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 262,00	122 962,00	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 111,00	9 111,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 548,00	23 032,00	97,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 164,00	3 103,00	98,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 750,00	2 987,00	79,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 776,00	3 865,00	80,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 030,00	6 591,00	82,08%
		4410	Podróże służbowe krajowe	460,00	460,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2005 r.	Wykonanie do 31.12.2005 r.	% wykonania planu
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	758,00	94,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 399,00	4 399,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 170,00	56 354,00	77,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 170,00	56 354,00	77,02%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	3 000,00	75,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	126 250,00	126 171,00	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	126 250,00	126 171,00	99,94%
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 840,00</b>	<b>61 812,00</b>	<b>99,95%</b>
	85322		Fundusz Pracy	61 840,00	61 812,00	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 419,00	18 417,00	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 175,00	99,86%
		4430	Różne opłaty i składki	390,00	389,00	99,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 431,00	23 431,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>224 528,00</b>	<b>223 121,00</b>	<b>99,37%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	221 648,00	220 241,00	99,37%
		3240	Stypendia dla uczniów	220 988,00	219 582,00	99,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	659,00	99,85%
	85495		Pozostała działalność	2 880,00	2 880,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 684 450,00</b>	<b>1 503 518,00</b>	<b>89,26%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	924 691,00	897 313,00	97,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	72,00	2,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	897 191,00	872 241,00	97,22%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	47 000,00	25 468,00	54,19%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 630,00	56,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 158,00	55,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	8 680,00	53,25%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	102 800,00	53 524,00	52,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 110,00	21 427,00	73,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 474,00	2 065,00	83,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 442,00	3 969,00	72,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	774,00	762,00	98,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	305,00	10,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	24 996,00	40,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	270 740,00	267 191,00	98,69%
		4260	Zakup energii	69 840,00	69 838,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 900,00	40 805,00	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	156 548,00	97,84%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	167 034,00	123 559,00	73,97%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	167 034,00	123 559,00	73,97%



Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2005 r.	Wykonanie do 31.12.2005 r.	% wykonania planu
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 985,00	1 872,00	94,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 248,00	96,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	685,00	624,00	91,09%
	90095		Pozostała działalność	170 200,00	134 591,00	79,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	-	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 030,00	25,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 600,00	21 782,00	78,92%
		4260	Zakup energii	3 070,00	2 662,00	86,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 830,00	101 975,00	92,01%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	66,00	0,66%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	7 076,00	50,54%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>776 136,00</b>	<b>764 119,00</b>	<b>98,45%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	311 886,00	301 626,00	96,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	237,00	47,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	15,00	7,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 540,00	7 180,00	84,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 061,00	66 989,00	99,89%
		4260	Zakup energii	32 750,00	32 737,00	99,96%
		4270	Zakup usług remontowych	60 300,00	60 257,00	99,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 786,00	39 771,00	99,96%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 900,00	1 897,00	48,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 849,00	92 543,00	93,62%
	92114		Pozostałe instytucje kultury	232 800,00	231 064,00	99,25%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220 600,00	220 600,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (20% kosztów kwalifikowanych)	4 563,00	3 602,00	78,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych - SPO (80% kosztów kwalifikowanych)	7 637,00	6 862,00	89,85%
	92116		Biblioteki	191 450,00	191 450,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 450,00	191 450,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	39 979,00	99,95%
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 160,00	1 156,00	99,66%
		4260	Zakup energii	1 060,00	1 051,00	99,15%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	8 772,00	99,91%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>501 154,00</b>	<b>499 848,00</b>	<b>99,74%</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	393 000,00	391 703,00	99,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 500,00	149 384,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 340,00	11 340,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 300,00	28 107,00	99,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 050,00	3 840,00	94,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	14 796,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00	90 274,00	99,64%

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan ze zmianami do 31.12.2005 r.	Wykonanie do 31.12.2005 r.	% wykonania planu
		4260	Zakup energii	46 500,00	46 493,00	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	36 760,00	99,89%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	528,00	62,12%
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 521,00	97,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 660,00	6 660,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 154,00	108 145,00	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	90 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	639,00	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90,00	87,00	96,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 404,00	1 404,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,00	245,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 125,00	4 121,00	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	11 649,00	99,99%
			<b>Ogółem wydatki gminy, w tym:</b>	<b>20 781 822,00</b>	<b>19 654 839,00</b>	<b>94,58%</b>
			- wydatki bieżące	16 336 789,00	15 799 927,00	96,71%
			- wydatki majątkowe, w tym:	4 445 033,00	3 854 912,00	86,72%
			- z budżetu gminy, w tym:	3 128 646,00	2 575 410,00	82,32%
			- wkład własny (-9) w programach i projektach realizowanych z udziałem środków strukturalnych U.E.	537 017,00	427 815,00	79,67%
			- z funduszy strukturalnych U.E.	1 316 387,00	1 279 502,00	97,20%

**Załącznik Nr 3 do  
Zarządzenia Nr I/380/2006  
Wójta Gminy z dnia 15 marca 2006 r.**

**Zestawienie planowanych i wykonanych: dochodów i wydatków, deficytu  
oraz przychodów i rozchodów w 2005 r.**

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2005 r.	Wykonanie na 31.12.2005 r.	% wykonania planu
<b>Dochody:</b>	<b>17 298 598,00</b>	<b>17 170 207,00</b>	<b>99,26%</b>
<b>Wydatki:</b>	<b>20 781 822,00</b>	<b>19 654 839,00</b>	<b>94,58%</b>
- wydatki bieżące	16 336 789,00	15 799 927,00	96,71%
- wydatki majątkowe:	4 445 033,00	3 854 912,00	86,72%
<b>Nadwyżka / deficyt:</b>	<b>-3 483 224,00</b>	<b>-2 484 632,00</b>	<b>71,33%</b>
<b>Finansowanie</b>	<b>3 483 224,00</b>	<b>3 190 584,00</b>	<b>91,60%</b>
<b>Przychody ogółem z tego</b>	<b>4 504 344,00</b>	<b>4 136 704,00</b>	<b>91,84%</b>
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - § 952	3 231 704,00	2 864 064,00	88,62%
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 903	1 272 640,00	1 272 640,00	100,00%
<b>Rozchody ogółem z tego</b>	<b>1 021 120,00</b>	<b>946 120,00</b>	<b>92,66%</b>
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - § 992	1 021 120,00	946 120,00	92,66%
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - § 963	0,00	0,00	

**Załącznik Nr 4 do  
Zarządzenia Nr I/380/2006  
Wójta Gminy z dnia 15 marca 2006 r.**

**Zestawienie planu i wykonania dochodów i wydatków budżetowych z zakresu zadań  
zleconych gminie w 2005 r.**

**I DOCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.	Wykonanie do 31.12.2005 r.	% wykonania planu
<b>750</b>			Administracja publiczna	<b>79 388,00</b>	<b>79 388,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 388,00	79 388,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 388,00	79 388,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 984,00</b>	<b>67 444,00</b>	<b>99,21%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 595,00	1 595,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 595,00	1 595,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 764,00	40 359,00	99,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 764,00	40 359,00	99,01%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 625,00	25 490,00	99,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 625,00	25 490,00	99,47%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>852</b>			Pomoc społeczna	<b>2 484 404,00</b>	<b>2 482 709,00</b>	<b>99,93%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 000,00	2 360 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 354 000,00	2 354 000,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.	Wykonanie do 31.12.2005 r.	% wykonania planu
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 654,00	8 586,00	99,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 654,00	8 586,00	99,21%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111 750,00	111 123,00	99,44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 750,00	111 123,00	99,44%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	3 000,00	75,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	3 000,00	75,00%
			<b>DOCHODY RAZEM:</b>	<b>2 638 776,00</b>	<b>2 636 541,00</b>	<b>99,92%</b>

## II WYDATKI

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.	Wykonanie do 31.12.2005 r.	% wykonania planu
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 388,00</b>	<b>79 388,00</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 388,00	79 388,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 293,00	59 293,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 845,00	4 845,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 650,00	2 650,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>67 983,00</b>	<b>67 443,00</b>	<b>99,21%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 595,00	1 595,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	1 080,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194,00	194,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	294,00	294,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	40 764,00	40 359,00	99,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 200,00	24 795,00	98,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 037,00	1 037,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,00	152,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 460,00	6 460,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 471,00	4 471,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	434,00	434,00	100,00%

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.	Wykonanie do 31.12.2005 r.	% wykonania planu
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	25 624,00	25 489,00	99,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 300,00	15 165,00	99,12%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,00	510,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,00	74,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 910,00	3 910,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 222,00	2 222,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 676,00	1 676,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 932,00	1 932,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	7 000,00	7 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 484 404,00</b>	<b>2 482 709,00</b>	<b>99,93%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 000,00	2 360 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 284 231,00	2 284 231,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 539,00	18 539,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	542,00	542,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 126,00	5 126,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	690,00	690,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 443,00	15 443,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 983,00	16 983,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 567,00	11 567,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	146,00	146,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733,00	733,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	8 654,00	8 586,00	99,21%
		3110	Świadczenia społeczne	8 654,00	8 586,00	99,21%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	111 750,00	111 123,00	99,44%
		3110	Świadczenia społeczne	111 750,00	111 123,00	99,44%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 000,00	3 000,00	75,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	3 000,00	75,00%
			<b>WYDATKI RAZEM:</b>	<b>2 638 776,00</b>	<b>2 636 541,00</b>	<b>99,92%</b>

**Załącznik Nr 5 do  
Zarządzenia Nr I/380/2006  
Wójta Gminy z dnia 15 marca 2006 r.**

**Przychody i koszty Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 r.	Wykonanie do 31.12.2005 r.	% wykonania
Stan na początek roku				3 068,00	3 068,00	100,00
<b>I PRZYCHODY</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 400,00</b>	<b>3 833,00</b>	<b>59,89</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	6 400,00	3 833,00	59,89
		0920	Pozostałe odsetki		40,00	
		2970	Różne przelewy	6 400,00	3 793,00	59,27
<b>II WYDATKI</b>						
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 368,00</b>	<b>6 469,00</b>	<b>69,05</b>
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	9 368,00	6 469,00	69,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 969,00	99,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 368,00	2 500,00	46,57
Stan na koniec roku				100,00	432,00	432,00

**Załącznik Nr 6 do  
Zarządzenia Nr I/380/2006  
Wójta Gminy z dnia 15 marca 2006 r.**

**Przychody i koszty zakładu budżetowego -  
Gminnego Zakładu Komunalnego we Frysztaku**

**I PRZYCHODY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie do 31.12.2005 r.	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>374 006,00</b>	<b>633 057,00</b>	<b>169,26</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	374 006,00	633 057,00	169,26
		0830	Wpływy z usług, z tego:	217 000,00	216 116,00	99,59
			- wpływy z opłat za dostarczanie wody	127 000,00	126 453,00	99,57
			- wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków	90 000,00	89 663,00	99,63
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	842,00	93,56
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy, z tego:	156 106,00	115 476,00	73,97
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do wody	48 746,00	30 486,00	62,54
			- dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu do ścieków	107 360,00	84 990,00	79,16
			Pokrycie amortyzacji	-	292 540,00	-
			Inne zwiększenia	-	8 083,00	-
			<b>RAZEM DOCHODY:</b>	<b>374 006,00</b>	<b>633 057,00</b>	<b>169,26</b>
			<b>Stan środków obrotowych na początku roku</b>	<b>17 904,00</b>	<b>50 675,00</b>	<b>283,04</b>

**II KOSZTY**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005 r.	Wykonanie do 31.12.2005 r.	% wykonania
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>369 185,00</b>	<b>638 802,00</b>	<b>173,03</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	369 185,00	638 802,00	173,03
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 799,00	94,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 777,00	103 568,00	97,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 098,00	9 041,00	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 896,00	20 024,00	95,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 987,00	2 922,00	97,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	42 990,00	97,70
		4260	Zakup energii	66 650,00	65 955,00	98,96
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 437,00	34,37
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	37 676,00	99,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 640,00	5 343,00	80,47
		4430	Różne opłaty i składki	11 184,00	10 714,00	95,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 666,00	99,08
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	46 253,00	37 127,00	80,27
			Odpisy amortyzacji	-	292 540,00	-
			Inne zmniejszenia:	-	-	-
			<b>RAZEM KOSZTY:</b>	<b>369 185,00</b>	<b>638 802,00</b>	<b>173,03</b>
		2370	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy	4 467,00	2 829,00	63,33
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	4 905,00	-
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>18 258,00</b>	<b>37 196,00</b>	<b>203,72</b>



### **Informacja opisowa z wykonania budżetu gminy Frysztak w 2005 r.**

Budżet Gminy na 2005 r. został uchwalony przez Radę Gminy w dniu 04 lutego 2005 r. uchwałą nr XXVIII/145/2005, zaś 25 lutego 2005 r. Wójt Gminy zarządzeniem nr I/279/2005 ustalił układ wykonawczy do budżetu.

Zgodnie z uchwałą budżetową na 2005 r. budżet Gminy Frysztak wynosił ogółem:

Dochody: 18.241.927,54 zł

Wydatki: 20.838.511,19 zł

Deficyt: - 2.596.583,65 zł

W 2005 r. nastąpiło zmniejszenie budżetu łącznie o kwotę 943.329,08 zł po stronie dochodów oraz zmniejszenie o kwotę 56.688,69 zł po stronie wydatków. W rezultacie pierwotnie planowany deficyt uległ zwiększeniu o 886.640,39 zł.

Budżet po uwzględnieniu wszystkich zmian wynosił na dzień 31.12.2005 r.:

Dochody: 17.298.598,46 zł

Wydatki: 20.781.822,50 zł

Deficyt: -3.483.224,04 zł

Zwiększenie planowanego (i wykonanego) deficytu było związane z tym, że w 2005 r. nie nastąpił planowany pierwotnie zwrot środków w kwocie 1.272.640,39 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz w kwocie 169.685,38 zł (a wg planu 265.934,00 zł) z budżetu państwa, z tytułu zrealizowania i sfinansowania inwestycji – „Przebudowa ciągu drogowego Frysztak – Lubla”, pomimo, że wniosek o płatność został złożony w terminie, tj. 5.12.2005 r.

Szczegółowy wykaz pozostałych zwiększeń i zmniejszeń w budżecie gminy w rozbiciu na działy klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

#### **I. Dochody budżetu gminy**

Dział	Nazwa działu	Kwota
600	Transport i łączność	-1.937.454 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	77.965 zł
710	Działalność usługowa	10.000 zł
750	Administracja publiczna	9.600 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.389 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.000 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14.859 zł

801	Oświata i wychowanie	51.866 zł
Dział	Nazwa działu	Kwota
852	Pomoc społeczna	443.054 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	46.000 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	219.148 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.994 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17.250 zł
	<b>Razem zmniejszenia planu dochodów:</b>	<b>-943.329 zł</b>

## II. Wydatki budżetu gminy

Dział	Nazwa działu	Kwota
010	Rolnictwo i łowiectwo	7.609 zł
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-9.000 zł
600	Transport i łączność	-847.034 zł
700	Gospodarka mieszkaniowa	27.100 zł
710	Działalność usługowa	10.960 zł
750	Administracja publiczna	77.761 zł
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66.388 zł
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44.600 zł
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.040 zł
757	Obsługa długu publicznego	-21.550 zł
758	Różne rozliczenia	-86.645 zł
801	Oświata i wychowanie	-248.942 zł
852	Pomoc społeczna	443.054 zł
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61.840 zł
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	221.648 zł
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.741 zł
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87.087 zł
926	Kultura fizyczna i sport	12.654 zł
	<b>Razem zwiększenia planu wydatków:</b>	<b>-56.689 zł</b>

Wszystkie zmiany wprowadzone do budżetu powodujące jego zwiększenie lub zmniejszenie były podjęte, uchwałami Rady Gminy lub zarządzeniami Wójta Gminy.

Plan dochodów w kwocie 17.298.598 zł (po zmianach na 31.12.2005 r.) został wykonany w wysokości 17.170.207 zł, co stanowi 99,26 % planu rocznego. Dochody własne gminy wyniosły 2.406.323 zł, co stanowi 118,28 % planu, zaś dochody z tytułu dotacji, subwencji i udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 14.329.540 zł, tj. 98,62 % planu. Planowane dochody z innych źródeł:

- z programu SAPARD z tytułu inwestycji zrealizowanej w 2004 r. „Budowa drogi gminnej Gogołów – Czerwona Górka – Huta Gogołowska” w kwocie 409.975 zł zostały zrealizowane w wysokości 409.975 zł, tj. 100,00 %,
- z programu ZPORR z tytułu inwestycji zrealizowanej w 2005 r. – „Przebudowa ciągu drogowego Frysztak – Lubla” w kwocie 323.546 zł zostały zrealizowane w wysokości 24.369 zł (tj. 37,32 %) - kwota ta stanowi zwrot wydatków poniesionych w 2004 r. na prace przygotowawcze, m.in. na studium wykonalności oraz dokumentację techniczną. Całkowite nakłady na tą inwestycję w 2005 r. wyniosły 1.696.853,85 zł, z tego z budżetu gminy 254.528,08 zł. Różnica - kwota 1.442.326 zł będzie stanowiła dochód gminy w 2006 r., kiedy nastąpi zwrot wydatków (refundacja) z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Poniższa tabela przedstawia realizację dochodów z poszczególnych źródeł:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% planu
<b>1.</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>1 581 770,00</b>	<b>1 642 653,00</b>	<b>103,85%</b>
1)	Podatek od nieruchomości	859 270,00	903 579,00	105,16%
2)	Podatek rolny	379 996,00	392 138,00	103,20%
3)	Podatek leśny	47 895,00	48 732,00	101,75%
4)	Podatek od środków transportowych	60 000,00	71 487,00	119,15%
5)	Podatek od czynności cywilnoprawnych	52 000,00	56 288,00	108,25%
6)	Wpływy z karty podatkowej	15 500,00	13 573,00	87,57%
7)	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	2 363,00	118,15%
8)	Oplata targowa	26 000,00	20 681,00	79,54%
9)	Oplata skarbowa	20 000,00	18 290,00	91,45%
10)	Oplata eksploatacyjna	8 000,00	11 612,00	145,15%
11)	Oplata administracyjna	8 700,00	8 690,00	99,89%
12)	Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	66 000,00	61 693,00	93,47%
13)	Dotacja z PFRON na zadania bieżące w związku z udzieleniem ulg i zwolnień podatkowych na rzecz zakładów pracy chronionej	29 709,00	29 710,00	100,00%
14)	Odsetki za zwłokę	6 700,00	3 817,00	56,97%
<b>2.</b>	<b>Udziały w podatkach</b>	<b>1 227 696,00</b>	<b>1 270 813,00</b>	<b>103,51%</b>
	w tym:			
1)	Podatku dochodowym od osób fizycznych	1 198 696,00	1 242 993,00	103,70%
2)	Podatku dochodowym od osób prawnych	29 000,00	27 820,00	95,93%
<b>3.</b>	<b>Dotacje celowe z budżetu państwa i budżetów samorządów</b>	<b>3 204 109,00</b>	<b>3 201 856,00</b>	<b>99,93%</b>
	w tym:			
1)	Zadania zlecone	2 638 776,00	2 636 541,00	99,92%
	w tym inwestycyjne:	13 000,00	13 000,00	100,00%
2)	Zadania własne	553 083,00	553 065,00	100,00%
3)	Zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 250,00	12 250,00	100,00%
<b>4.</b>	<b>Subwencja z budżetu państwa</b>	<b>9 783 330,00</b>	<b>9 783 330,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym:			
1)	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	6 408 636,00	6 408 636,00	100,00%
2)	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 374 694,00	3 374 694,00	100,00%
<b>5.</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>188 765,00</b>	<b>222 322,00</b>	<b>117,78%</b>
	w tym:			
1)	Wpływy z dzierżawy i najmu	90 429,00	103 306,00	114,24%
2)	Wpływy ze sprzedaży składników mienia komunalnego	79 536,00	116 484,00	146,45%

3)	Opłaty za użytkowanie wieczyste	2 800,00	2 532,00	90,43%
4)	Wpływy za energię elektryczną, gaz, telefon, wynajem sali, itp.	16 000,00	0,00	0,00%
<b>6.</b>	<b>Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe</b>	<b>395 096,00</b>	<b>393 813,00</b>	<b>99,68%</b>
	w tym:			
1)	GOSiR - dochody z basenu i wynajmu lokali mieszkalnych	180 000,00	147 832,00	82,13%
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% planu</b>
2)	ZOEAS - dochody z opłat za pobyt dzieci w przedszkolach oraz wynajmu lokali mieszkalnych nauczycielom	215 096,00	245 981,00	114,36%
<b>7.</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>184 311,00</b>	<b>221 076,00</b>	<b>119,95%</b>
1)	partycypacja mieszkańców Kobyła w kosztach budowy wodociągu	9 000,00	11 650,00	129,44%
2)	partycypacja mieszkańców gminy w kosztach budowy kanalizacji	35 000,00	59 250,00	169,29%
3)	inne	140 311,00	150 176,00	107,03%
<b>8.</b>	<b>Środki pozyskane z programu SAPARD za drogę "Gogółów-Czerwona Górka-Huta Gogółowska" zrobioną w 2004 r.</b>	<b>307 481,00</b>	<b>307 481,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>9.</b>	<b>Środki pozyskane z budżetu państwa na zadanie zrealizowane w 2004 r. w ramach programu SAPARD (10% wydatków)</b>	<b>102 494,00</b>	<b>102 494,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>10.</b>	<b>Środki pozyskane z budżetu państwa na zadanie realizowane w ramach ZPORR (10% wydatków) za "Przebudowę drogi gminnej Frysztak - Lubla"</b>	<b>265 934,00</b>	<b>2 867,00</b>	<b>1,08%</b>
<b>11.</b>	<b>Środki pozyskane z EFRR w ramach programu ZPORR</b>	<b>57 612,00</b>	<b>21 502,00</b>	<b>37,32%</b>
	<b>RAZEM:</b>	<b>17 298 598,00</b>	<b>17 170 207,00</b>	<b>99,26%</b>

Bardziej szczegółowa realizacja dochodów w ujęciu wartościowym i procentowym jest zawarta w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Jednym z ważniejszych źródeł dochodów gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowany na 2005 r. w kwocie 1.198.696 zł. Dochody wykonane z tego tytułu przewyższyły plan o 44.297 zł i wyniosły 1.242.993 zł. Wpływy w poszczególnych miesiącach wynosiły:

styczeń		zł
luty	100.088,00	zł
marzec	81.413,00	zł
kwiecień	67.936,00	zł
maj	112.098,00	zł
czerwiec	86.239,00	zł
lipiec	65.148,00	zł
sierpień	92.456	zł
wrzesień	115.668	zł
październik	121.011	zł
listopad	121.793	zł
grudzień	132.429	zł
styczeń 2006 r za 2005 r.	146.714	zł
<b>razem:</b>	<b>1.242.993</b>	<b>zł</b>

Plan wydatków 20.781.822 zł wykonano w wysokości 19.654.839 zł, tj. w 94,58 %.

Poniższa tabela przedstawia zbiorczo realizację najważniejszych pozycji wydatków:

Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	% całości planu	Wykonanie	% wyk. planu
<b>1.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne, w tym:</b>	<b>4.445.033</b>	<b>21,39 %</b>	<b>3.854.912</b>	<b>86,72 %</b>
	1) wydatki z funduszy pomocowych, z tego:	1.316.387	6,33 %	1.279.502	97,20 %
	- ZPORR („Przebudowa ciągu drogowego Frysztak – Lubla”)	1.308.750	6,30 %	1.272.640	97,24 %
	- SPO („Modernizacja GOK Frysztak z siedzibą w Twierdzy”)	7.637	0,03 %	6.862	89,85 %
	2) współfinansowanie z budżetu państwa, z tego:	263.067	1,27 %	169.685	64,50 %
Lp.	Rodzaj wydatku	Plan	% całości planu	Wykonanie	% wyk. planu
	- ZPORR („Przebudowa ciągu drogowego Frysztak – Lubla”)	263.067	1,27 %	169.685	64,50 %
	3) Wydatki inwestycyjne z budżetu gminy	2.865.579	13,79 %	2.405.725	83,95 %
<b>2.</b>	<b>Wydatki na wynagrodzenia i pochodne, z tego:</b>	<b>7.961.660</b>	<b>38,31 %</b>	<b>7.803.615</b>	<b>98,01 %</b>
	- prowizje sołtysów	31.120	0,15 %	30.189	97,01 %
	- pracownicy Urząd Gminy	919.642	4,43 %	907.491	98,68 %
	- szkoły, przedszkola i ZOEAS	6.438.608	30,98 %	6.313.107	98,05 %
	- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	193.190	0,93 %	192.671	99,73 %
	- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	183.982	0,89 %	183.105	99,52 %
	- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	195.118	0,94 %	177.052	90,74 %
<b>3.</b>	<b>Dotacje z budżetu</b>	<b>731.934</b>	<b>3,52 %</b>	<b>685.449</b>	<b>93,65 %</b>
<b>4.</b>	<b>Wydatki na obsługę długu</b>	<b>108.450</b>	<b>0,52 %</b>	<b>104.430</b>	<b>96,29 %</b>
<b>5.</b>	<b>Pozostałe wydatki bieżące</b>	<b>7.534.745</b>	<b>36,26 %</b>	<b>7.206.433</b>	<b>95,64 %</b>
	<b>Razem:</b>	<b>20.781.822</b>	<b>100,00 %</b>	<b>19.654.839</b>	<b>94,58 %</b>

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w 2005 r. to:

- 1) „Przebudowa ciągu drogowego Frysztak - Lubla” – wydatki poniesione w 2005 r. - 1.696.854 zł (zadanie współfinansowane ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego)
- 2) wykonanie robót drogowych na drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Samorządu Powiatu Strzyżowskiego - 123.287 zł, w tym:
  - utwardzenie placu parkingowego w miejscowości Glinik Górny przy drodze powiatowej nr 1323R Frysztak – Gogołów – Klecie – 14.961 zł,

- remont drogi powiatowej nr 1925R Twierdza – dojazd do stacji PKP w miejscowości Twierdza – 47.574 zł,
  - remont odwodnienia, przepustów, chodników i murów oporowych w miejscowościach Frysztak, Lubla i Twierdza w ciągu dróg powiatowych nr 1923 Frysztak-Kobyle-Jazowa, nr 1323R Frysztak-Gogołów-Klecie i nr 1837 Lubla-Sieklówka – 7.400 zł
  - remont drogi powiatowej Nr 1924 R Kobyle - Łęki Strzyżowskie na odcinku w miejscowości Kobyle – 53.352 zł
- 3) „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Cieszyna, gmina Frysztak” – wydatki poniesione w 2005 r. – 838.511 zł
  - 4) prace projektowe dotyczące budowy oczyszczalni ścieków w Pułankach oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Frysztak i Pułanki - 33.730 zł
  - 5) wykonanie centralnego ogrzewania w Punktach Filialnych Szkoły Podstawowej we Frysztaku – 69.119 zł
  - 6) wykonanie kotłowni gazowej w budynku Przedszkola Publicznego we Frysztaku – wydatki niewygasające - 69 276 zł,
  - 7) wykonanie odwodnienia budynku Szkoły Podstawowej w Gliniku Górnym – 32.515 zł
  - 8) asfaltowanie dróg gminnych – 430.280 zł,
  - 9) wykonanie oświetlenia drogowego między Glinikiem Dolnym a Twierdzą – 67.404 zł
  - 10) wykonanie oświetlenia drogowego w miejscowości Kobyle – wydatki poniesione w 2005 r. – 77.349 zł,
  - 11) zakup samochodu strażackiego dla OSP Kobyle 44.940 zł ,
  - 12) karosacja samochodu strażackiego z OSP Lubla - 77.729 zł,
  - 13) prace wykończeniowe w budynku sportowo - szatniowym w Lubli – 92.444 zł,
  - 14) wykonanie oświetlenia drogowego w Lubli – wydatki niewygasające – 15.000 zł,
  - 15) wymiana zbiorników ciśnieniowych, hydroforowych w przepompowni wody wodociągu komunalnego w Frysztaku – 27.999 zł,
  - 16) prace projektowe przy budowie wodociągu w miejscowości Kobyle - wydatki niewygasające – 35.000 zł,
  - 17) wykonanie studni wodnej w miejscowości Pułanki – 27.617 zł,
  - 18) zakup przystanku autobusowego dla miejscowości Cieszyna - 7.076 zł,
  - 19) modernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury we Frysztaku z siedzibą w Twierdzy - 10.464 zł (zadanie współfinansowane z Sektorowego Programu Operacyjnego),
  - 20) wymiana stolarki okiennej w budynku Szkoły Podstawowej we Frysztaku – 170.384 zł,
  - 21) wymiana stolarki okiennej w Zespole Szkół w Gogołowie – 66.780 zł

- 22) remont budynku wiejskiego w miejscowości Widacz – 26.179 zł  
 23) asfaltowanie placu przy budynku wiejskim w miejscowości Cieszyna – 10.432 zł  
 24) wykonanie dachu na budynku mieszkalnym przy Szkole Podstawowej w Gliniku Górnym – 21.539 zł.

Z wydatków inwestycyjnych szczególne znaczenie mają te, których poniesienie spowodowało lub spowoduje w kolejnym roku wpływ do budżetu środków zewnętrznych – unijnych, z takich programów jak SAPARD, ZPORR i SPO. W 2005 r. gmina realizowała 2 inwestycje – „Przebudowa ciągu drogowego Frysztak – Lubla” (ZPORR) i „Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Frysztak z siedzibą w Twierdzy” (SPO). Natomiast z programu SAPARD otrzymaliśmy zwrot wydatków z tytułu realizacji inwestycji w 2004 r. – „Budowa drogi gminnej Gogołów – Czerwona Górka – Huta Gogołowska”.

Finansowanie inwestycji zrealizowanych w 2005 r. przedstawia się następująco:

„Przebudowa ciągu drogowego Frysztak -Lubla”

Lata	Źródła finansowania			Razem
	EFRR (75 %)	Udział własny (25 %)		
		budżet gminy (15 %)	budżet państwa (10 %)	
2004 r.	21.502,50 zł	4.300,50 zł	2.867,00 zł	28.670,00 zł
2005 r.	1.272.640,39 zł	254.528,08 zł	169.685,38 zł	1.696.853,85 zł
<b>Razem:</b>	<b>1.294.142,89 zł</b>	<b>258.828,58 zł</b>	<b>172.552,38 zł</b>	<b>1.725.523,85 zł</b>

„Modernizacja Gminnego Ośrodka Kultury Frysztak z siedzibą w Twierdzy”

Lata	Źródła finansowania		Razem
	SPO (80 % k.k.*)	budżet gminy (20 % k.k.+ k.nk.**)	
2005 r.	6.861,64 zł	3.602,36 zł	10.464,00 zł
2006 r. (plan)	293.138,36 zł	153.897,64 zł	447.036,00 zł
2007 r. (plan)	150.000,00 zł	78.750,00 zł	228.750,00 zł
<b>Razem:</b>	<b>450.000,00 zł</b>	<b>236.250,00 zł</b>	<b>686.250,00 zł</b>

\* k.k. – koszty kwalifikowane,

\*\* k.nk. – koszty niekwalifikowane (VAT)

W wyniku wykonania budżetu gminy powstał deficyt w kwocie –2.484.632,00 zł, który w bieżącym roku, pod datą zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 r., powiększy skumulowane niedobory na zasobach budżetu. Deficyt został sfinansowany zaciągniętą pożyczką długoterminową w WFOŚiGW w Rzeszowie w kwocie 572.733,00 zł (na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Cieszyna”), kredytem

komercyjnym długoterminowym w kwocie 2.291.330,00 zł (na zadania inwestycyjne nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach), zaciągniętym w Banku Spółdzielczym w Strzyżowie oraz pożyczką długoterminową z budżetu państwa w kwocie 1.272.640,39 zł na prefinansowanie inwestycji - „Przebudowa ciągu drogowego Frysztak – Lubla”, zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego O/Rzeszów. Łącznie zaciągnięto nowych kredytów i pożyczek na kwotę 4.136.703,39 zł.

W 2005 r. Gmina Frysztak spłacała także kredyty i pożyczki długoterminowe, zaciągnięte w ubiegłych latach, co obrazuje poniższa tabela:

Nazwa banku	Stan na 01.01.2005 r.	Zaciągnięcie (+) nowych pożyczek i kredytów w 2005 r.	Spłaty (-) pożyczek i kredytów w 2005 r.	Umorzenia w 2005 r	Stan na 31.12.2005 r.
<b>I.</b> NFOŚiGW w Warszawie z 2001 r.	82 000,00 zł	-	7 000,00 zł	75 000,00 zł	0,00
<b>II.</b> WFOŚiGW w Rzeszowie z 2003 r.	368 000,00 zł	-	184 000,00 zł	-	184 000,00 zł
<b>III.</b> WFOŚiGW w Rzeszowie z 2004 r.	595 600,00 zł	-	119 120,00 zł		476 480,00 zł
<b>IV.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2004 r.	1 272 000,00 zł		636 000,00 zł		636 000,00 zł
<b>V.</b> WFOŚiGW w Rzeszowie z 2005 r.		572.733,00 zł			572.733,00 zł
<b>VI.</b> Bank Spółdzielczy Strzyżów z 2005 r.		2.291.330,00 zł			2.291.330,00 zł
<b>VII.</b> BGK O/Rzeszów z 2005 r.		1.272.640,39 zł			1.272.640,39 zł
<b>Razem:</b>	<b>2 317 600,00 zł</b>	<b>4 136 703,39 zł</b>	<b>946 120,00 zł</b>	<b>75 000,00 zł</b>	<b>5 433 183,39 zł</b>

Z wykonania budżetu zostały sporządzone sprawozdania finansowe, które zostały przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie.